



COMUNE DI MASI TORELLO PROVINCIA DI FERRARA

Allegato "A" alla Deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2016

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.) DEL COMUNE DI MASI TORELLO - TRIENNIO 2016/2018

Premessa

Il Comune di Masi Torello in ottemperanza della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" provvede alla redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, per il triennio 2016/2018.

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ha la finalità di garantire da parte del Comune di Masi Torello, la piena attuazione del principio di trasparenza, di cui di cui al D. Lgs. 33/2013.

Il sito web del Comune è ancora in fase di allestimento dopo un duplice attacco *hacker* del luglio scorso quando al posto della consueta home page erano apparse anomale scritte. Infatti, per ragioni di sicurezza, la polizia postale ha provveduto all'oscuramento del sito. Recentemente il sito è tornato, con una veste grafica rinnovata, in funzionalità limitata, garantendo comunque la consultazione dell'albo pretorio, delle pubblicazioni di matrimonio, delle delibere e amministrazione trasparente.

Il presente programma è così strutturato

1. Insieme delle informazioni da inserire nel sito Internet
2. Azioni da intraprendere nel triennio 2016/2018
3. Collegamenti con il Piano della Performance e con il piano dell'anticorruzione
4. Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata
5. Strutture competenti
6. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali
7. Processo di coinvolgimento degli stakeholder
8. Esercizio dell'istituto dell'accesso civico
9. Responsabile della trasparenza
10. Organizzazione

1. Insieme delle informazioni inserite nel sito Internet

Nella sezione del sito web istituzionale denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", accessibile dall'home page, sono inserite tutte le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione come indicato nella normativa. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria vengono pubblicati per la durata di anni 5 così come stabilito dall'articolo 8 del D. Lgs n. 33/2013.

2. Azioni da intraprendere nel triennio 2016/2018

Adeguamento del sito web alle nuove disposizioni normative.

Incontri informativi con i dipendenti relativi alle modalità di reperimento e aggiornamento delle informazioni sul sito web comunale.

3. Collegamenti con il Piano della Performance e con il piano dell'anticorruzione



COMUNE DI MASI TORELLO PROVINCIA DI FERRARA

Il Piano della Performance che il Comune di Masi Torello predisporrà annualmente, deve contenere ed indicare con chiarezza, tra gli altri, specifici obiettivi in ambito di trasparenza. L'individuazione di obiettivi di miglioramento della trasparenza deve riguardare prioritariamente le strutture precipuamente dedicate a questo tema, ma anche tutte le strutture organizzative comunali.

La trasparenza realizza una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle P.A., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità di prevenzione della corruzione. Il piano per la trasparenza costituisce una sezione del piano anticorruzione al fine di garantire "un'azione sinergica ed osmotica tra le misure".

4. Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza digitale, attestante l'invio e la consegna. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) ogni ente pubblico deve istituire una casella di PEC per ciascun registro di protocollo.

La casella di PEC del Comune di Masi Torello è comunemasitorello@mailsicura.info

5. Strutture competenti

Con la deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 26/10/2013 è stato individuato un Ufficio di supporto all'attività del Responsabile per la trasparenza.

Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, ciascun Ufficio è responsabile per le materie di propria competenza relativamente ai contenuti, secondo la tabella riportata al punto 7 meramente esemplificativa e non esaustiva.

I responsabili degli uffici garantiscono il regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

6. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Uffici di Riferimento	Aggiornamento
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Responsabile Area amministrativo contabile	Annuale
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Segretario Generale	Annuale e in relazione a delibere CiVIT
	Atti generali	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
	Burocrazia zero	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Ufficio Segreteria (Ufficio Personale relativamente ai compensi / rimborsi viaggi)	Tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Responsabile Area amministrativo contabile	Tempestivo
	Articolazione degli uffici	Ufficio Segreteria	Tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Ufficio Segreteria	Tempestivo



COMUNE DI MASI TORELLO
PROVINCIA DI FERRARA

Consulenti e collaboratori		Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Ufficio Personale	Tempestivo
	Dirigenti	Ufficio Personale	Tempestivo
	Posizioni organizzative	Ufficio Personale	Tempestivo
	Dotazione organica	Ufficio Personale	Annuale
	Personale non a tempo indeterminato	Ufficio Personale	Annuale
	Tassi di assenza	Ufficio Personale	Trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Ufficio Personale	Tempestivo
	Contrattazione collettiva	Ufficio Personale	Tempestivo
	Contrattazione integrativa	Ufficio Personale	Tempestivo (Annuale relativamente ai costi dei contratti integrativi)
	OIV	Ufficio Personale	Tempestivo
Bandi di concorso		Ufficio Personale	Tempestivo
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Ufficio Personale	Tempestivo
	Piano della Performance	Ufficio Personale	Tempestivo
	Relazione sulla Performance	Ufficio Personale	Tempestivo
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Ufficio Personale	Tempestivo
	Ammontare complessivo dei premi	Ufficio Personale	Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Ufficio Personale	Tempestivo
	Benessere organizzativo	Ufficio Personale	Tempestivo
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Ufficio Segreteria	Annuale
	Società partecipate	Ufficio Segreteria	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	Ufficio Segreteria	Annuale
	Rappresentazione grafica	Ufficio Segreteria	Annuale
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Ufficio Segreteria	Annuale
	Tipologie di procedimento	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
	Monitoraggio tempi procedurali	Ufficio Segreteria	Tempestivo
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Ufficio Segreteria	Tempestivo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Ufficio Segreteria	Semestrale
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Uffici direttamente coinvolti	Semestrale
Controlli sulle imprese		Ufficio SUAP	Tempestivo



COMUNE DI MASI TORELLO
PROVINCIA DI FERRARA

Bandi di gara e contratti		Uffici direttamente coinvolti	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
	Atti di concessione	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo (Relativamente a vantaggi economici di importo superiore a mille euro)
		Uffici direttamente coinvolti	Annuale (relativamente all'elenco dei soggetti beneficiari)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Ufficio Ragioneria	Tempestivo
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Ufficio Ragioneria	Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Ufficio Patrimonio	Tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
	Class action	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
	Liste di attesa	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ufficio Ragioneria	Annuale
	IBAN e pagamenti informatici	Ufficio Ragioneria	Tempestivo
Opere pubbliche		Ufficio Lavori Pubblici	Tempestivo
Pianificazione e governo del territorio		Ufficio Urbanistica	Tempestivo
Informazioni ambientali		Ufficio Ambiente	Tempestivo
Interventi straordinari e di emergenza		Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
Altri contenuti - Corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Segretario Generale	Annuale



COMUNE DI MASI TORELLO
PROVINCIA DI FERRARA

	Responsabile della prevenzione della corruzione	Segretario Generale	Tempestivo
	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Ufficio Segreteria	Tempestivo
	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta	Segretario Generale	Annuale
	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Segretario Generale	Tempestivo
Altri contenuti - Accesso civico		Uffici direttamente coinvolti	Tempestivo
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Uffici direttamente coinvolti	Annuale
Altri contenuti - Dati ulteriori		Uffici direttamente coinvolti	

7. Processo di coinvolgimento degli stakeholder

I portatori di interesse vengono sostanzialmente individuati nei seguenti attori:

- **Cittadini in senso generale (utenti, residenti, fruitori di servizi, ecc);**
- **Categorie professionali (geometri, architetti, ingegneri, avvocati, medici, ecc);**
- **Associazioni di categoria (commercianti, artigiani, consumatori, ecc);**
- **Organizzazioni sindacali;**
- **Associazioni di volontariato e non.**

8. Esercizio dell'istituto dell'accesso civico

L'obbligo per l'amministrazione di pubblicare documenti, informazioni, dati, comporta il diritto di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, in considerazione di ciò l'articolo 5 del D. Lgs. n. 33/2013 ha istituito l'accesso civico. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. La deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 26/10/2013, ne indica le modalità operative.

9. Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza, previsto dall'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, è individuato nella dipendente Sig.ra Seghi Nicoletta - Istruttore Direttivo - Responsabile dell'Area amministrativo contabile quale Responsabile per la trasparenza e l'integrità del Comune di Masi Torello;

Il Responsabile della Trasparenza, provvede a:

- **elaborare e redigere il Piano Triennale della Trasparenza e il suo aggiornamento;**
- **sottoporre il Piano all'approvazione dell'organo di indirizzo politico;**
- **curare la pubblicazione dello stesso sul sito internet del comune;**



COMUNE DI MASI TORELLO PROVINCIA DI FERRARA

- svolgere attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Responsabile della Trasparenza provvederà a verificare ed adeguare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. E' comunque previsto l'adeguamento anticipato del Programma qualora intervengano significative norme di legge concernenti la trasparenza e l'integrità.

10. Organizzazione

L'Amministrazione Comunale organizza e svolge incontri, sul territorio, aperti alla cittadinanza per la presentazione del bilancio di previsione e di particolari progetti di opere/lavori pubblici di rilevante e significativo impatto.